Adatellenőrző kód: e-45-e76-5a-22-7465-7f3147-71-45-39-67-1b-33d-10-39

Fejezeti jellemző adatok

06	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BÍRÓSÁGOK VI.
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

795966	1051	842310
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Országos Bírósági Hivatal

1055 Budapest Szalay utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv: ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Budapest 2019 év Február hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

Országos Bírósági Hivatal 1. Elnöke

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAMIRÁNÉ PINTÉR BRIGITTA (név)

354 - 4255 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Nagyné Perényi Erika (aláírás)

NAGYNÉ PERÉNYI ERIKA (név, telefon)
06-1/354-4212

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SRL

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 807 521 827	3 130 866 713	0	1 703 632 783	5 614 683 444	0	1 703 632 783
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	285 627 919	0	285 627 919	0	0	285 627 919
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	964 041	0	948 834	128 441	0	948 834
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 998 811	24 572 783	0	24 572 783	0	0	24 572 783
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 386 605	115 305 092	0	98 805 768	4 210 241	491 500	98 766 768
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	111 433 113	0	111 433 113	0	0	111 433 113
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	17 648 032	0	17 129 268	0	0	17 129 268
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 127 531	0	4 084 038	10 943 000	0	4 084 038
12	Szociális támogatások (K1112)	0	4 516 433	0	4 245 101	0	0	4 245 101
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 210 784	47 316 570	0	47 316 570	1 748 573	0	47 316 570
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 857 118 027	3 742 378 227	0	2 297 796 177	5 631 713 699	491 500	2 297 757 177
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 776 930	21 573 760	0	21 573 760	59 603 579	0	21 573 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	366 616 123	53 679 181	0	53 679 181	0	0	53 679 181
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 967 994 955	202 049 043	1 738 181	196 992 908	13 015 359	148 123	194 899 052
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 354 388 008	277 301 984	1 738 181	272 245 849	72 618 938	148 123	270 151 993
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 211 506 035**	**4 019 680 211**	**1 738 181**	**2 570 042 026**	**5 704 332 637**	**639 623**	**2 567 909 170**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 993 374 635**	**841 354 609**	**0**	**548 898 467**	**1 163 159 644**	**0**	**548 898 467**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	469 558 167
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 712 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 831 482
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 428 308
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 236 883
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 131 627
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 491 854	10 139 253	782 000	9 357 253	388 663	2 857	9 003 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 466 803	341 436 889	1 770 605	57 223 069	291 506 789	358 599	56 794 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 958 657	351 576 142	2 552 605	66 580 322	291 895 452	361 456	65 798 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 184 780 802	3 913 636 746	1 117 240 563	2 705 883 665	3 516 327 657	260 050 125	2 662 677 111
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500 000	11 359 789	0	11 359 789	16 571 393	311 107	10 924 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 194 280 802	3 924 996 535	1 117 240 563	2 717 243 454	3 532 899 050	260 361 232	2 673 601 438
35	Közüzemi díjak (K331)	73 892 590	55 593 123	0	55 593 123	197 142 775	3 670 635	55 593 123
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 982 114	558 799 539	200 000	9 922 642	674 523 216	0	8 866 062
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 398 107	34 912 113	14 960 000	19 945 113	12 885 419	500 051	19 196 683
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	64 492	0	64 492	0	0	64 492
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 790 437 236	124 219 799	3 268 114	86 021 778	134 080 486	3 951 500	83 411 778

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	222 316 231	234 969 419	22 790 473	205 248 690	357 159 680	2 755 655	199 719 204
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 362 177
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 107 026 278	1 008 558 485	41 218 587	376 795 838	1 375 791 576	10 877 841	366 851 342
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 258 902	14 629 679	0	14 329 715	440 152	0	12 998 715
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 425 449	32 220 706	7 397 553	23 901 302	1 237 811	113 340	22 146 522
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	74 684 351	46 850 385	7 397 553	38 231 017	1 677 963	113 340	35 145 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	467 581 105	1 430 418 359	332 698 362	865 866 029	1 395 252 259	73 293 668	851 043 856
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 018 434	132 533 073	0	132 533 073	1 488 303	0	132 533 073
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	42 835	0	42 835	0	0	42 835
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	42 835
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 561 373	167 783 145	67 978 011	91 953 312	28 288 137	1 317 357	91 389 178
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	489 160 912	1 730 777 412	400 676 373	1 090 395 249	1 425 028 699	74 611 025	1 075 008 942
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**5 968 111 000**	**7 062 758 959**	**1 569 085 681**	**4 289 245 880**	**6 627 292 740**	**346 324 894**	**4 216 405 359**
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	15 000 000	14 383 860	0	14 383 860	43 151 580	0	14 383 860
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**15 000 000**	**14 383 860**	**0**	**14 383 860**	**43 151 580**	**0**	**14 383 860**
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	0	3 243 415	0	3 243 415	7 432 028	1 569 412	3 243 415
120	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	3 243 415
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	62 026 558	0	62 026 558	0	0	62 026 558
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	62 026 558	0	62 026 558	0	0	62 026 558
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	291 199 575	0	291 199 575	0	0	291 199 575
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	757 096
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	142 479
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	290 300 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	179 077	0	179 077	0	0	179 077
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	179 077
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**356 648 625**	**0**	**356 648 625**	**7 432 028**	**1 569 412**	**356 648 625**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 674 265 937	210 357 736	14 500 000	195 857 736	23 800 000	0	195 497 736
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 523 900 000	1 674 707 434	315 908 583	465 060 196	2 635 009	0	465 060 196
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 044 841 353	7 882 611 316	2 635 536 416	3 159 438 504	24 718 800	0	3 157 807 632

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 165 959	436 338 892	37 036 510	399 302 382	360 001	0	399 302 382
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	778 326 751	2 705 619 580	810 805 008	1 072 800 588	13 206 726	0	1 072 263 053
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**7 214 500 000**	**12 909 634 958**	**3 813 786 517**	**5 292 459 406**	**64 720 536**	**0**	**5 289 930 999**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	210 000 000	284 336 671	0	284 336 671	14	4 660 000	284 336 671
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 000 000	18 755 397	0	18 755 397	0	1 258 200	18 755 397
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**266 000 000**	**303 092 068**	**0**	**303 092 068**	**14**	**5 918 200**	**303 092 068**
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	4 800 000
228	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	4 800 000
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	15 921 138	0	15 921 138	0	0	15 921 138
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	15 921 138
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**20 721 138**	**0**	**20 721 138**	**0**	**0**	**20 721 138**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**25 668 491 670**	**25 528 274 428**	**5 384 610 379**	**13 395 491 470**	**13 610 089 179**	**354 452 129**	**13 317 989 686**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 197 547 007	1 197 547 007	205 731 193	1 197 547 007
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 021 832 879
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	175 714 128
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**1 197 547 007**	**1 197 547 007**	**205 731 193**	**1 197 547 007**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 859 384 039	1 859 384 039	0	1 859 384 039
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	711 088 151
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 148 295 888
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**1 859 384 039**	**1 859 384 039**	**0**	**1 859 384 039**
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	800 000	1 248 000	1 248 000	0	1 248 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 248 000
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**800 000**	**1 248 000**	**1 248 000**	**0**	**1 248 000**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 106 807	7 107 823	0	7 106 807
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 000 000	11 391 883	11 723 365	10 000	11 391 883
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	682 805	3 454 662	0	682 805
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 058 813	4 081 160	0	4 058 813
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	37	37	0	37
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	37	37	0	37
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	4 631	4 631	0	4 631
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségе (B4092)	0	0	0	0	4 631
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	4 631	4 631	0	4 631
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 168 975	5 168 975	0	5 168 975
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 200 000	4 058 241	4 520 467	185 000	4 058 241
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 313 857
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 083 126
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**9 200 000**	**32 472 192**	**36 061 120**	**195 000**	**32 472 192**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	487 084	487 084	0	487 084
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	487 084
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**487 084**	**487 084**	**0**	**487 084**
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	89 781 454	92 279 610	217 653 168	89 781 454
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	89 781 454

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	0	89 781 454	92 279 610	217 653 168	89 781 454
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	10 000 000	3 180 919 776	3 187 006 860	423 579 361	3 180 919 776

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 401 988 567	3 401 988 567	0	3 401 988 567
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 401 988 567	3 401 988 567	0	3 401 988 567
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 658 491 670	18 945 366 085	18 945 366 085	0	18 945 366 085
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 658 491 670	22 347 354 652	22 347 354 652	0	22 347 354 652
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**25 658 491 670**	**22 347 354 652**	**22 347 354 652**	**0**	**22 347 354 652**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 703 632 783	0	0	0	0	1 693 154 800	0	10 477 983
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	285 627 919	0	0	0	0	284 848 932	0	778 987
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	948 834	0	0	0	0	948 834	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 572 783	0	0	0	0	24 263 783	0	309 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	98 766 768	0	0	0	0	97 306 768	0	1 460 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	111 433 113	0	0	0	0	109 780 898	0	1 652 215
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 129 268	0	0	0	0	17 129 268	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 084 038	0	0	0	0	4 024 038	0	60 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 245 101	0	0	0	0	4 245 101	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 316 570	0	0	0	0	46 930 452	0	386 118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 297 757 177	0	0	0	0	2 282 632 874	0	15 124 303
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 573 760	0	0	0	0	21 573 760	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 679 181	0	0	0	0	53 679 181	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	194 899 052	0	0	0	0	194 899 052	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 151 993	0	0	0	0	270 151 993	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 567 909 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 552 784 867**	**0**	**15 124 303**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**548 898 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545 729 643**	**0**	**3 168 824**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	469 558 167	0	0	0	0	466 619 174	0	2 938 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 712 000	0	0	0	0	16 712 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 831 482	0	0	0	0	33 701 121	0	130 361
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 428 308	0	0	0	0	2 428 308	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	2 236 883	0	0	0	0	2 236 883	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 131 627	0	0	0	0	24 032 157	0	99 470
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 003 991	0	0	0	0	9 003 991	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 794 409	0	0	0	0	56 266 990	0	527 419
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 798 400	0	0	0	0	65 270 981	0	527 419
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 662 677 111	0	14 200 000	0	4 178 136	2 644 298 975	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 924 327	0	0	0	0	10 924 327	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 673 601 438	0	14 200 000	0	4 178 136	2 655 223 302	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	55 593 123	0	0	0	0	55 572 187	0	20 936
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 866 062	0	0	0	0	8 777 386	0	88 676

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
39	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások (K334)	19 196 683	0	0	0	0	18 966 659	0	230 024
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	64 492	0	0	0	0	64 492	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 411 778	0	0	0	0	83 411 778	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	199 719 204	0	0	0	0	174 485 357	346 317	24 887 530
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 362 177	0	0	0	0	11 018 609	0	343 568
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	366 851 342	0	0	0	0	341 277 859	346 317	25 227 166
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 998 715	0	0	0	0	12 995 990	0	2 725
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 146 522	0	0	0	0	22 146 522	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 145 237	0	0	0	0	35 142 512	0	2 725
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	851 043 856	0	3 834 000	0	1 128 096	839 230 760	0	6 851 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 533 073	0	0	0	0	132 533 073	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	42 835	0	0	0	0	42 835	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	42 835	0	0	0	0	42 835	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	91 389 178	0	0	0	0	91 335 336	0	53 842
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 075 008 942	0	3 834 000	0	1 128 096	1 063 142 004	0	6 904 842
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 216 405 359**	**0**	**18 034 000**	**0**	**5 306 232**	**4 160 056 658**	**346 317**	**32 662 152**
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	14 383 860	0	0	0	0	14 383 860	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**14 383 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 383 860**	**0**	**0**
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	3 243 415	3 243 415	0	0	0	0	0	0
120	ebből: Európai Unió (K501)	3 243 415	3 243 415	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	62 026 558	0	0	62 026 558	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	62 026 558	0	0	62 026 558	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	291 199 575	0	0	0	0	291 199 575	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	757 096	0	0	0	0	757 096	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	142 479	0	0	0	0	142 479	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	290 300 000	0	0	0	0	290 300 000	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	179 077	0	0	0	0	179 077	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	179 077	0	0	0	0	179 077	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	031042 Határrendészet, határvédelem	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**356 648 625**	**3 243 415**	**0**	**62 026 558**	**0**	**291 378 652**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195 497 736	0	0	0	0	195 497 736	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	465 060 196	0	0	0	0	465 060 196	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 157 807 632	0	0	0	0	3 157 807 632	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	399 302 382	0	0	0	0	399 302 382	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 072 263 053	0	0	0	0	1 072 263 053	0	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**5 289 930 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 289 930 999**	**0**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	284 336 671	0	0	0	0	284 336 671	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 755 397	0	0	0	0	18 755 397	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**303 092 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303 092 068**	**0**	**0**
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0
228	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	15 921 138	0	0	0	0	0	15 921 138	0
243	ebből: háztartások (K86)	15 921 138	0	0	0	0	0	15 921 138	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**20 721 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800 000**	**15 921 138**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**13 317 989 686**	**3 243 415**	**18 034 000**	**62 026 558**	**5 306 232**	**13 162 156 747**	**16 267 455**	**50 955 279**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**13 317 989 686**	**3 243 415**	**18 034 000**	**62 026 558**	**5 306 232**	**13 162 156 747**	**16 267 455**	**50 955 279**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	272	0	0	0	0	272	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 197 547 007	0	0	85 000 000	1 112 547 007	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 021 832 879	0	0	0	1 021 832 879	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	175 714 128	0	0	85 000 000	90 714 128	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 197 547 007**	**0**	**0**	**85 000 000**	**1 112 547 007**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 859 384 039	0	0	0	1 859 384 039	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	711 088 151	0	0	0	711 088 151	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 148 295 888	0	0	0	1 148 295 888	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**1 859 384 039**	**0**	**0**	**0**	**1 859 384 039**	**0**
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 248 000	0	0	0	1 248 000	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 248 000	0	0	0	1 248 000	0
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**1 248 000**	**0**	**0**	**0**	**1 248 000**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 106 807	0	0	0	7 106 807	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 391 883	0	0	0	11 391 883	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	682 805	0	0	0	682 805	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 058 813	0	0	0	4 058 813	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	37	0	0	0	0	37
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	37	0	0	0	0	37
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	4 631	93	0	0	4 538	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4 631	93	0	0	4 538	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	4 631	93	0	0	4 538	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 168 975	0	0	0	5 168 975	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 058 241	0	0	0	3 799 312	258 929
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 313 857	0	0	0	1 087 185	226 672
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 083 126	0	0	0	1 083 126	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)**	**32 472 192**	**93**	**0**	**0**	**32 213 133**	**258 966**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	487 084	0	0	0	487 084	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	487 084	0	0	0	487 084	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**487 084**	**0**	**0**	**0**	**487 084**	**0**
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	89 781 454	0	0	0	326 592	89 454 862

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031042 Határrendészet, határvédelem	033010 Igazságügy igazgatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
265	ebből: háztartások (B74)	89 781 454	0	0	0	326 592	89 454 862
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**89 781 454**	**0**	**0**	**0**	**326 592**	**89 454 862**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**3 180 919 776**	**93**	**0**	**85 000 000**	**3 006 205 855**	**89 713 828**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 401 988 567	0	3 401 988 567	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 401 988 567	0	3 401 988 567	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 945 366 085	0	18 945 366 085	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	22 347 354 652	0	22 347 354 652	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**22 347 354 652**	**0**	**22 347 354 652**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**25 528 274 428**	**93**	**22 347 354 652**	**85 000 000**	**3 006 205 855**	**89 713 828**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 180 919 776
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 317 989 686
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-10 137 069 910**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 347 354 652
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**22 347 354 652**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**12 210 284 742**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**12 210 284 742**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**5 591 347 997**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**6 618 936 745**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	1	4 351 968	1 350 000	0	0	276 296	383 000	0	18 152	0
39	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	16	190 438 452	54 407 643	0	8 227 941	6 766 419	6 864 016	0	2 096 122	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	18	197 733 329	48 567 540	0	2 039 986	9 212 735	10 399 270	0	19 508 384	0
41	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	18	120 015 151	24 257 997	0	0	6 869 000	8 461 871	600 000	2 716 636	0
42	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	2	12 096 014	1 335 999	0	0	810 000	1 634 199	0	817 591	0
43	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	81	418 185 746	43 256 201	0	0	33 859 877	46 154 643	1 582 613	5 684 024	0
44	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	53	217 956 870	24 027 828	103 619	10 245 502	16 265 531	22 501 358	1 513 838	3 469 515	0
45	vezető	53	430 154 001	78 257 000	0	2 021 854	15 160 000	23 376 278	181 332	11 256 314	0
46	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	29	112 701 252	10 167 711	845 215	2 037 500	9 546 910	12 871 784	367 318	1 749 832	0
47	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46)**	**271**	**1 703 632 783**	**285 627 919**	**948 834**	**24 572 783**	**98 766 768**	**132 646 419**	**4 245 101**	**47 316 570**	**0**
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21 573 760
78	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 573 760**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**272**	**1 703 632 783**	**285 627 919**	**948 834**	**24 572 783**	**98 766 768**	**132 646 419**	**4 245 101**	**47 316 570**	**21 573 760**
80	Záróllétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróllétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	0	33	33	54
02	b) csoport	0	18	18	0	4	13	17	35
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**39**	**39**	**0**	**4**	**46**	**50**	**89**
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	6	8	14	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	4	4	8	0	4	16	20	28
06	Jogi	0	3	3	0	0	6	6	9
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	4	4	6
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	2	4	6	0	6	5	11	17
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	4	5	6
13	**Összesen (04+...+12)**	**6**	**17**	**23**	**0**	**19**	**47**	**66**	**89**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**4**	**3**	**7**	**0**	**33**	**16**	**49**	**56**
15	- I. csoport feladatait segítő	3	2	5	0	21	14	35	40
16	- II. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	9	2	11	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	3	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	2	1	0	3	3
20	Szállítási	0	1	1	2	5	0	7	8
22	Üzemeltetési	1	2	3	7	10	2	19	22
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**5**	**6**	**11**	**11**	**51**	**21**	**83**	**94**
27	**Összesen (03+13+26)**	**11**	**62**	**73**	**11**	**74**	**114**	**199**	**272**
36	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)**	**11**	**61**	**72**	**11**	**74**	**114**	**199**	**271**
37	I. funkció csoport	0	38	38	0	4	46	50	88
38	II. funkció csoport	6	17	23	0	19	47	66	89
39	III. funkció csoport	5	6	11	11	51	21	83	94
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	383 976 626	0	332 157 735
02	A/I/2 Szellemi termékek	45 460 887	0	73 915 846
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**429 437 513**	**0**	**406 073 581**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 585 653 791	0	1 531 020 540
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 547 385 136	0	2 691 618 452
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 922 117 987	0	506 707 272
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 055 156 914**	**0**	**4 729 346 264**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 484 594 427**	**0**	**5 135 419 845**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	334 015	0	7 354 895
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**334 015**	**0**	**7 354 895**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**334 015**	**0**	**7 354 895**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 081 970	0	442 720
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 081 970**	**0**	**442 720**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	660 097	0	7 991 270
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 402 652 468	0	12 083 982 597
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 403 312 565**	**0**	**12 091 973 867**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**3 404 394 535**	**0**	**12 092 416 587**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 916 797	0	3 588 928
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 262 798	0	3 104 355
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	279 396	0	22 347
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	374 603	0	462 226
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	11 517 129	0	2 498 156
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 517 129	0	2 498 156
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**16 433 926**	**0**	**6 087 084**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	205 731 193
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	680 689	0	195 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	165 102	0	10 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 587	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	485 000	0	185 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	282 515 827	0	217 653 168
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	282 515 827	0	217 653 168
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**283 196 516**	**0**	**423 579 361**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 760 794	0	22 572 054
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	35 926 700	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 697 242	0	22 540 198

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 939	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	106 913	0	31 856
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	25 500	0	436 291
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	110 339 974
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**38 786 294**	**0**	**133 348 319**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**338 416 736**	**0**	**563 014 764**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	227 942	0	5 585 537
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-227 942	0	-5 585 537
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-658 819	0	-446 001
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-658 819**	**0**	**-446 001**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	215 269	0	310 080
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	17 100	0	440 000
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**232 369**	**0**	**750 080**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-426 450**	**0**	**304 079**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 080	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 967 313	0	787 606 176
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**17 002 393**	**0**	**787 606 176**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 244 315 656**	**0**	**18 586 116 346**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 999 978 137	0	11 999 978 137
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 938 784 406	0	-5 884 571 812
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	872 287 157	0	872 287 157
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 494 889 357	0	-1 946 286 303
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 548 603 054	0	11 820 064 807
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**7 987 194 585**	**0**	**16 861 471 986**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 500	0	2 132 856
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 074 712	0	72 840 521
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 060 469 720	0	2 528 407
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 210 566 932**	**0**	**77 501 784**
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 208 459	0	639 623
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 321 486	0	346 324 894
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	1 569 412
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	345 630 544	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 918 200	0	5 918 200
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**482 078 689**	**0**	**354 452 129**
234	H/III/1 Kapott előlegek	41 580 306	0	21 800 654
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	72 852	0	15 712
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**41 653 158**	**0**	**21 816 366**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 734 298 779**	**0**	**453 770 279**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	149 433 221

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	289 703 905	0	563 246 630
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	233 118 387	0	558 194 230
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**522 822 292**	**0**	**1 270 874 081**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 244 315 656**	**0**	**18 586 116 346**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 270 500	0	1 248 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 556 209	0	17 867 540
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**23 826 709**	**0**	**19 115 540**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 800 000	0	2 196 532
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**14 800 000**	**0**	**2 196 532**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 162 722 679	0	18 945 366 085
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	750 695 329	0	1 254 332 063
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 757 357 814	0	1 552 130 085
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 050 762	0	11 511 666
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**10 686 826 584**	**0**	**21 763 339 899**
13	10 Anyagköltség	99 819 029	0	50 275 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 598 715 783	0	2 750 765 096
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 000	0	64 492
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 698 543 812**	**0**	**2 801 104 715**
18	14 Bérköltség	1 752 368 382	0	2 055 971 062
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	411 452 773	0	566 711 828
20	16 Bérjárulékok	514 703 349	0	557 893 008
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 678 524 504**	**0**	**3 180 575 898**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 089 578 367**	**0**	**1 752 747 404**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 710 160 993**	**0**	**2 230 120 980**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**2 548 645 617**	**0**	**11 820 102 974**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 531	0	37
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	10 910	0	4 631
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**12 441**	**0**	**4 668**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	55 004	0	42 835
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**55 004**	**0**	**42 835**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-42 563**	**0**	**-38 167**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**2 548 603 054**	**0**	**11 820 064 807**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 919 551 289**	**1 982 712 401**	**7 151 953 164**	**0**	**2 922 117 987**	**0**	**15 976 334 841**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	155 770 736	0	0	0	2 931 336 989	0	3 087 107 725
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	284 336 671	0	284 336 671
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	550 000	3 128 469 122	0	0	0	3 129 019 122
05	Térítésmentes átvétel	0	0	20 082 896	0	0	0	20 082 896
07	Egyéb növekedés	2 196 532	0	298 800	0	0	0	2 495 332
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**157 967 268**	**550 000**	**3 148 850 818**	**0**	**3 215 673 660**	**0**	**6 523 041 746**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 324	36 603 809	34 880 369	0	23 063 620	0	94 550 122
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	624 962 753	0	2 478 973 733	0	3 103 936 486
13	Egyéb csökkenés	0	0	26 000	0	3 129 047 022	0	3 129 073 022
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**2 324**	**36 603 809**	**659 869 122**	**0**	**5 631 084 375**	**0**	**6 327 559 630**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**4 077 516 233**	**1 946 658 592**	**9 640 934 860**	**0**	**506 707 272**	**0**	**16 171 816 957**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 490 113 776**	**397 058 610**	**5 604 262 925**	**0**	**0**	**0**	**9 491 435 311**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	181 331 200	33 667 570	1 537 748 634	0	0	0	1 752 747 404
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 324	15 088 128	192 982 940	0	0	0	208 073 392
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 671 442 652**	**415 638 052**	**6 949 028 619**	**0**	**0**	**0**	**11 036 109 323**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**305 103**	**0**	**0**	**0**	**305 103**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	21 515 681	55 195	0	23 063 620	0	44 634 496
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	21 515 681	72 509	0	23 063 620	0	44 651 810
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**287 789**	**0**	**0**	**0**	**287 789**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 671 442 652**	**415 638 052**	**6 949 316 408**	**0**	**0**	**0**	**11 036 397 112**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**406 073 581**	**1 531 020 540**	**2 691 618 452**	**0**	**506 707 272**	**0**	**5 135 419 845**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 110 294 637	0	4 451 833 301	0	0	0	7 562 127 938

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	38 760 794	0	0	0	22 572 054	0
04	Készletek	334 015	0	0	0	7 354 895	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	660 097	0	0	0	7 991 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	299 630 442	0	0	0	429 666 445	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**339 385 348**	**0**	**0**	**0**	**467 584 664**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 056 414
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	264
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	139 877 896
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 665 722
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	6 877 322
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 051 675
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	152 216 756
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 962 395
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	31 181 406
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 531 467
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 452 630
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 976 209
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 319 731
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 297 887
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 737 832 252
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**95 336 945**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	91 959 175
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 377 770
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**21 316**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	21 316
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**350 799 819**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	350 799 819